

Styrelsemöte med bostadsrättsföreningen Gamla Teatern i Helsingborg

Tid: 12 november kl 18.15 – 19.30

Plats: Thaliasalen

Närvarande:	Margareta Freij	röstberättigad
	Tina Lagesten	röstberättigad
	Olga Svensson	röstberättigad
	Mattias Nilsson	röstberättigad

Frånvarande: Kent Andersen
Richard Boman

§ 137 Sammanträdets öppnande	Sammanträdet öppnades av Margareta Freij som hälsade de närvarande välkomna kl 18.15
§ 138 Val av justeringsman	Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes Mattias Nilsson
§ 139 Godkännande av dagordning (bilaga 1)	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkändes.
§ 140 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 9/2014	Protokoll nr 4/2014 <u>51.1 Motor till garageport</u> Margareta har ställt frågan till Simon Roos på Kone angående eventuellt serviceavtal på garageportarna. De återkommer med förslag. <i>Kvarstår</i> Protokoll 6/2014 <u>84 Vattenläckage i lgh 43 och 44</u> Kent uppdrogs att sörja för dokumentation av åtgärden samt specifikation av anbudet. <i>Kvarstår</i> Protokoll 8/2014 <u>112 Anticimex brandskyddsdokumentation</u> Margareta fyller i den av Anticimex översända checklistan, vilken därefter översändes till Jesper för att insättas i brandskydds-dokumentations pärmen. <i>Kvarstår</i> Protokoll 9/2014

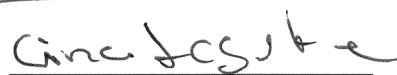


	<u>130 Utökning kameror & målning i övre garaget</u> Offert pålydande 33 180 kr exkl moms har erhållits från Swedsecure på två övervakningskameror. Margareta uppdrogs att kontakta Swedsecure för förtydligande av offerten.
§ 141 Genomförda överlåtelser	Lägenhet nr 5, som av Maj-Lis och Mats Assarsson överlåtits till Ita och Martin Bloom med tillträde 2015-03-02. Styrelsen har beviljat köparen inträde i föreningen.
§ 142 Inkomna och avgivna skrivelser	Inkommande: 1. Stadsbyggnadsförvaltningen Beslut Startbesked (ventilationshuv) 2. Stadsbyggnadsförvaltningen Beslut Bygglov (ventilationshuv) Avgivna:
§ 143 Förvaltarrapport (bilaga 2)	Styrelsen genomgick förvaltarrapporten som sedan lades till handlingarna.
§144 Jethuv Koreanas avluft §131/2014	Vi har fått skriftligt besked från Stadsbyggnadsförvaltningen om godkännande av jethuv för Koreana's frånlufts intallation. Margareta har talat med Roger på Povent per telefon och de sätter i gång med installationen så fort som möjligt. Roger tar hjälp av Jesper för att informera och koordinera med Koreana för lämplig tidpunkt. Roger håller oss informerade om tidpunkter för installation, så att vår kontrollansvarige Henrik Nilsson på Tyréns har möjlighet att göra platsbesök.
§145 Årsredovisning 2013/2014	Årets resultat uppgick till negativt 7 308 och efter fondförändring till negativt 68 923. Årsredovisningen genomgicks och styrelsen fastställde och undertecknade densamma.
§146 Stadgar	Styrelsen beslutade att föreslå stämman en ändring och ett tillägg i föreningens stadgar: <i>Föreslag ändring: antal suppleanter</i> Styrelsen förslår en ändring av antal suppleanter till 0-2 st <i>Förslag tillägg: avgift vid andrahandsuthyrning</i> Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp.



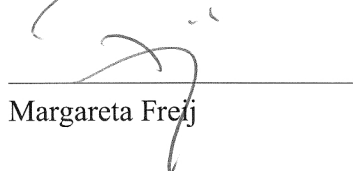
	Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.
§ 147 Stämman	Stämman kommer att äga rum tisdagen den 2 december klockan 18.00. Kallelse innehållande de förslagna ändringarna av stadgarna, kommer att delas ut två veckor innan, följaktligen tisdagen den 18 november. Med kallelsen skickas även med anmälan till efterföljande måltid med ett glas vin, öl eller vatten. Måltiden kommer traditionsenligt att serveras på La Petite. Kostnaden per person kommer att bli 325 kr för två rätter med kaffe.
§ 148 Mötesplan 2015 (bilaga 3)	Mötesplan har skickats ut till styrelsen. <i>Styrelsen godkänner mötesplanen för 2015.</i>
§ 149 Övriga frågor	
§ 150 Nästa sammanträde	Konstituerande möte tisdagen den 2 december i samband med årstämma. Nästkommande möte onsdagen den 24 januari 2015 i Thaliasalen Ansvarig: Rickard Boman
§ 151 Avslutning	Margareta tackade styrelsen för idag och avslutade mötet kl 19.30.

Vid protokollet, sekreterare



Tina Lagesten

Styrelseordförande



Margareta Freij

Justerande styrelseledamot



Mattias Nilsson





KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 10 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Onsdag den 12 november kl 18.00
Plats: Thaliasalen
Kallade: Margareta Freij
Richard Boman
Tina Lagesten
Kent Andersen
Olga Svensson
Mattias Nilsson

Dagordning

- § 137 Sammanträdets öppnande
- § 138 Val av justeringsman
- § 139 Godkännande av dagordning
- § 140 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 9/2014
- § 141 Genomförda överlåtelse
- § 142 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 143 Förvaltarrapport
- § 144 Jethuv Koreanas avluft, § 131/2014
- § 145 Årsredovisning 2013/2014
- § 146 Stadgar
 - Förslag ändring: antalet suppleanter
 - Förslag tillägg: avgift vid andrahandsuthyrning
- § 147 Stämman
- § 148 Mötesplan 2015
- § 149 Övriga frågor
- § 150 Nästa sammanträde
- § 151 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Margareta Freij



BRF Gamla Teatern
Helsingborg

Förvaltarrapport BRF Gamla Teatern

UPPDATERAD INFÖR STYRELSEMÖTE DEN 12 NOVEMBER 2014

Nya åtgärder

PARAGRAF/ÅR	DATUM	ÅTGÄRD	ANSVARIG	EVENTUELL DEADLINE
§ 125/2014	2014-10-22	Fiskmåsar på taket Styrelsen uppdrar åt Jesper att montera en fågelskräma på taket när luckan i trapphus 30. Detta bör ske i mars nästa år före måsar och trutar börjar häka på taket. På uteprodukter.se finns fågeldrake som heter Höken	Jesper	Mars 2015
§ 129/2014	2014-10-22	PAC brickor Jesper uppdras att omkivittera samtliga PAC brickor och fjärr-öppnare	Jesper	Ej klart!
§ 130/2014	2014-10-22	Planerat underhåll Jesper uppdragas att ta in offert från Swedcure på fler kameror i övre garaget.	Jesper	Pågår, möte på plats 11/11
§ 130/2014	2014-10-22	Målning Jesper uppdragas att måla och frächaupp entréen mot Prästgatan och även måla framför brandposter med varnings. Efter offert har tagits in.	Jesper	Ej klart!

Pågående åtgärder

PARAGRAF/ÅR	UPPDATER AT DATUM	ÅTGÄRD / KOMMENTAR	ANSVARIG	EVENTUELL DEADLINE
§131/2014	2014-11-10	Jethuv Roger på Povent kommer preliminärt göra förberedande installationer för ventilationsarbetet under v.48. Arbeten när ventilationen kopplas helt ifrån och där arbetet kommer påverka Restaurang Koreana sker preliminärt v.49 . Arbetena kommer påbörjas så tidigt som möjligt på morgonen för att på så vis minimera riskerna med att komma i konflikt med Tinas lunchservering. Tina är informerad om läget och kommer få mer information om exakta dagar av Povent eller av mig.	Jesper	Pågående!

Förvaltarrapport BRF Gamla Teatern

UPPDATERAD INFÖR STYRELSEMÖTE DEN 12 NOVEMBER 2014



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

PARAGRAF/ ÅR	UPPDATER AT DATUM	ÅTGÄRD / KOMMENTAR	ANSVARIG	EVENTUELL DEADLINE
Avslutade åtgärder				
PARAGRAF/ ÅR	DATUM	ÅTGÄRD	ANSVARIG	AVSLUTAT DATUM
§69.2	2014-10-13	Plattorna på gårdshuset lgh 48 Gård Bevattningsanläggningen är numera stängd och tömd på vatten inför vintern. Fontänen är rengjord och tömd på vatten inför vintern. Bänkarna är renoverade, det var ganska mycket jobb med dem, precis som Jan sa hade de spruckit och vi har lagat upp de yliga skärorna med kemiskt trä (finns bara i en ljus kulör) och de murarna och rutna träpartierna har vi fått fälla in friska träbitar, därefter slipning och lackning x 3 med den bästa lackförseglingen.	Jesper	Klar
			Jesper	Klar

Brf Gamla Teatern i Helsingborg - Plan för styrelsemöten 2015

Bilaga 3

Mån	Vecka	Datum	Dag	Aktivitet	Ansvarig
j a n	1				
	2				
	3				
	4	21-jan	Ons	Underhållsplan	Richard
	5				
f e b	6				
	7				
	8				
	9				
	10	04-mar	Ons	Allmän uppföljning	Tina
m a r s	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
a p r	16			Styrelsen håller Öppet Hus (eller en vecka senare)	
	17	22-apr	Ons	Allmän uppföljning	Mattias
	18			1 Maj	
	19				
	20			Kr Himmel	
m a j	21			Pingst	
	22				
	23			6 juni Nationaldag	
	24	10-jun	Ons	Allmän uppföljning	Ny 1
	25			Midsommar	
j u n i	26				

Mån	Vecka	Datum	Dag	Aktivitet	Ansvarig
j u l i	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
a u g	32	05-aug	Ons	Ekonomi kv 3, Budget 2014-2015	Ny 2
	33				
	34				
	35				
	36				
s e p t	37	09-sep	Ons	Underhållsplan 2015	Ny 3
	38				
	39				
	40	30-sep		Senaste datum för motioner	
	41				
o k t	42	14-okt	Ons	Ekonomi kv 4, Utkast Årsredovisning	Richard
	43				
	44				
	45				
	46	11-nov	Ons	Årsredovisning slutlig* . Dagordning på stämman	Mattias
n o v	47	18-nov	Ons	Kallelse ut till Ordinarie stämman	Sekr
	48	25-nov	Ons	Årsredovisningen ut till medlemmarna	Sekr
	49	02-dec	Ons	Ordinarie stämman (konstituerande styrelsemöte)	
	50				
	51				
d e c	52				

*) Årsredovisningens original undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter!